Portfolioüberschneidung

BALI / TUG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
48,06%	40

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,20% NAV

Überschneidung / BALI 48,64%

STF Tactical Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,18% NAV

Überschneidung / TUG 75,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BALI	TUG	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	6,81%	7,95%	6,81%
APPLE INC COM	5,79%	7,26%	5,79%
MICROSOFT CORP COM	4,76%	4,69%	4,69%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,11 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,50 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Walmart Inc	1,26%	0,00%	-1,26
MICRON TECHNOLOGY INC	0,72%	1,81%	+1,09
APPLIED MATERIALS INC	0,44%	1,50%	+1,06
MICROSOFT CORP	5,40%	4,69%	-0,71
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,56%	1,25%	+0,69
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,63

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	BALI · SEC	TUG · SEC
30.06.2026	48,06%	40	0000940400-26-034765	0001193125-26-367648
31.03.2026	45,56%	37	0000940400-26-021261	0001193125-26-236674
31.12.2025	48,05%	31	0000940400-26-007764	0000894189-26-005052
30.09.2025	48,11%	33	0000940400-25-010361	0000894189-25-014679
30.06.2025	45,51%	38	0001752724-25-202678	0001145549-25-055239
31.03.2025	39,70%	32	0001752724-25-122127	0001145549-25-034427
31.12.2024	43,05%	30	0001752724-25-041436	0001145549-25-015550
30.09.2024	39,70%	30	0001752724-24-274378	0001145549-24-075944
30.06.2024	41,26%	30	0001752724-24-192166	0001145549-24-054920
31.03.2024	37,75%	29	0001752724-24-120733	0001145549-24-033784
31.12.2023	38,94%	25	0001752724-24-038638	0001145549-24-011959